

Templeton Asian Smaller Companies Fund W(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap
Equity

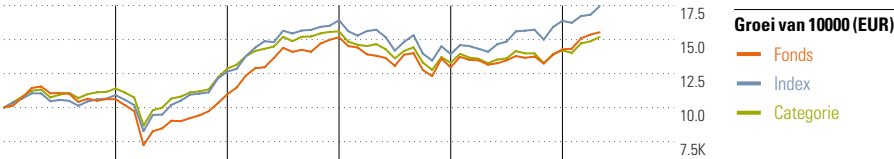
Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar een kapitaalgroei op lange termijn en belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandelen en in depositobewijzen van small-caps (i) die gevestigd zijn in de Aziatische regio, en/of (ii) die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in de Aziatische regio. De regio Azië omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende landen: Bangladesh, Cambodja, Hongkong, India, Indonesië, Korea, Maleisië, de Volksrepubliek China, Pakistan, de Filipijnen, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand en...

Risicomaatstaven

Alpha	0.87	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.98	Std Deviatie	13.35
R-kwadraat	82.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.16	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.13	3.46	38.13	-14.55	10.20	8.79	Fonds
+/- Index	-3.07	-12.31	8.24	0.58	-7.26	2.18	+/- Index
+/- Categorie	-8.56	-11.27	16.65	0.86	3.21	1.78	+/- Categorie
Percentiel Score	91	80	3	41	30	-	Percentiel Score

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.49	0.41	-0.61
6 Maanden	16.76	0.54	1.79
1 jaar	17.56	-5.65	2.36
3 jr gean.	6.25	0.76	-1.39
5 jr gean.	6.21	-3.46	-1.21

Kwartaalrendementen

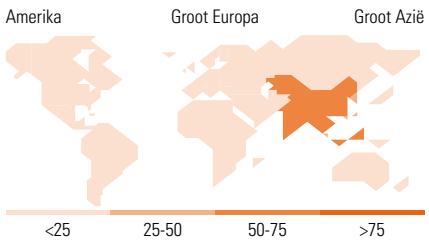
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.55	-	-	-
2023	3.94	0.04	2.04	3.86
2022	-8.26	-6.07	-2.33	1.54
2021	17.41	11.60	-1.98	7.55
2020	-31.82	24.85	4.40	16.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.00	0.00	98.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.00	0.00	2.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	47.10
Midden	45.55
Klein	6.40
Micro	0.95
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3238



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bajaj Holdings and Investment...	🏠	6.21
Novatek Microelectronics Corp	📱	4.62
International Container...	⚙️	4.38
FPT Corp	📱	3.93
The Federal Bank Ltd	🏠	3.87
Synnex Technology...	📱	3.40
MakeMyTrip Ltd	🚗	3.31
Zomato Ltd	🚗	3.25
Dalmia Bharat Ltd	🏠	2.73
Mobile World Investment Corp	🚗	2.71
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.43

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	50.26
Basismaterialen	6.31
Cyclische consumentenproducten	23.76
Financiële dienstverlening	19.85
Vastgoed	0.35
Licht Cyclisch	37.14
Communicatiediensten	2.55
Energie	-
Industrie	9.04
Technologie	25.55
Defensief	12.59
Defensieve consumptiegoederen	6.08
Gezondheidszorg	6.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.77
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.77
Groot Azië	99.23
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.93
Azië - Emerging	65.29

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chetan Sehgal	ISIN	LU0871812516		
Aanvangsdatum	3 apr 2017				
Koers (1 mei 2024)	USD 19.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.46				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.